PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	28,08	34,93	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,81	3,29	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	962,74	967,52	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	266	273	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.444,47	14.757,56	1.313,09
Otros gastos de funcionamiento	11.192,15	15.786,06	4.593,91
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.636,62	30.543,62	5.907,00
Transferencias			
Inversiones	815,16	818,82	3,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.451,78	31.362,44	5.910,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.451,78	31.362,44	5.910,66

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	23.569	29.326	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	83.950	83.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	8.376	8.918	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.690,71	28.373,61	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.945,91	2.170,01	27